

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,988,819.00	(1,988,819.00)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,977,144.00	(1,977,144.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,312,104.00	(1,312,104.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,024,481.70	1,968,894.00	(9,153,922.12)	5,839,453.58
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	91,010.84	8,445,743.04	(8,282,254.54)	254,499.34
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	84,655.00	5,814,958.68	(5,753,036.06)	146,577.62
1101030101	ง/ฝ กระแสเงินสด	299,725.09	0.00	(30,520.52)	269,204.57
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	18,735,417.00	4,468,710.00	(1,103,775.00)	22,100,352.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,177,930.00	12,924,193.03	(14,332,781.72)	769,341.31
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,096,600.00	0.00	0.00	7,096,600.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,360,549.58)	0.00	0.00	(1,360,549.58)
1205040101	ตั้งปลูกสร้าง	1,118,000.00	0.00	0.00	1,118,000.00
1205040102	พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงค้าง	ยอดรวม	ยอดคงค้าง
1205040103	คสช. ตั้งปลูกสวน	(266,981.48)	0.00	0.00	(266,981.48)
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	668,771.00	0.00	0.00	668,771.00
1205060102	คสช. อาคารไม่ระบุ	(668,770.00)	0.00	0.00	(668,770.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,080,169.80	0.00	0.00	2,080,169.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,033,139.23)	0.00	0.00	(1,033,139.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,807,787.00	0.00	0.00	25,807,787.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,048,923.60)	0.00	0.00	(21,048,923.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103	คสช ไฟฟ้าและวิทยุ	(42,041.82)	0.00	0.00	(42,041.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,449,275.00	0.00	0.00	2,449,275.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,389,178.27)	0.00	0.00	(1,389,178.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสช ครุภัณฑ์การเกษตร	(129,500.37)	0.00	0.00	(129,500.37)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ วีระवासน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1206060102	พักครูรักษาโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คตส ครูรักษาโรงงาน	(560,864.26)	0.00	0.00	(560,864.26)
1206100101	ครูรักษาคอมพิวเตอร์	6,235,234.80	0.00	0.00	6,235,234.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(5,681,633.70)	0.00	0.00	(5,681,633.70)
1206110101	ครูรักษาการศึกษา	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1206110103	คตส ครูรักษาการศึกษา	(237,982.00)	0.00	0.00	(237,982.00)
1206120101	ครูรักษาบ้านครัว	85,600.00	0.00	0.00	85,600.00
1206120103	คตส ครูรักษาบ้านครัว	(78,527.50)	0.00	0.00	(78,527.50)
1206130101	ครูรักษากีฬา	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
1206130102	พักครูรักษากีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คตส ครูรักษากีฬา	(354,989.00)	0.00	0.00	(354,989.00)
1206160101	ครูรักษาอื่น	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
1206160103	คตส ครูรักษาอื่น	(179,621.72)	0.00	0.00	(179,621.72)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(143,606.20)	0.00	0.00	(143,606.20)
1209020101	ส/ท ไร่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-พัสดุสะสม	(1,397.26)	0.00	0.00	(1,397.26)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(189,550.00)	1,761,116.60	(5,052,716.60)	(3,481,150.00)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(228,600.00)	5,042,435.60	(5,327,004.90)	(513,169.30)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,007.39	(18,007.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ้าง	(2,353,694.84)	14,108,362.47	(12,925,401.40)	(1,170,733.77)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,975.26	(5,975.26)	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	991.87	(991.87)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,471.22	(10,471.22)	0.00
2103010102	ร/ค ปรม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-หมุนหมุนเว	(12,303,923.26)	9,017,322.12	(742,909.00)	(4,029,510.14)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(411,043.53)	101,620.52	(1,710.00)	(311,133.01)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(609,240.00)	65,500.00	(1,224,275.00)	(1,768,015.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	260,950.00	(260,950.00)	0.00
2202010101	จทร.รับฯ-ค่านินจนา	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(19,900.00)	0.00	0.00	(19,900.00)
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	199,147.15	0.00	0.00	199,147.15

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2561

3102010101	รดสูงต่ำคง.สะสม	(16,061,755.10)	0.00	0.00	(16,061,755.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(629,500.00)	0.00	0.00	(629,500.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงุ่ม	(263,536.35)	0.00	0.00	(263,536.35)
4201020199	รดค่าปรับอื่น	(32,500.00)	0.00	0.00	(32,500.00)
4203010101	รด คบ.เงินฝาก	(718.97)	0.00	0.00	(718.97)
4206010102	รดเหลือจ่าย	(1,564,320.77)	0.00	0.00	(1,564,320.77)
4206010199	รายได้ไม่ไรภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(667,700.00)	0.00	0.00	(667,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(93,604,947.44)	72,080.00	(7,813,248.50)	(101,346,115.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,680,880.15)	0.00	(1,039,673.84)	(3,720,553.99)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,611,291.60)	0.00	(5,851,386.55)	(38,462,678.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,867,077.62)	0.00	(1,716,194.00)	(21,583,271.62)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,174,265.32)	0.00	0.00	(1,174,265.32)
5101010113	ค้างจ่าย	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5101020108	ค้างชำนาน	3,265,515.00	721,600.00	0.00	3,987,115.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษานูศร	360,131.25	85,630.00	0.00	445,761.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	542,664.25	47,910.50	0.00	590,574.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,259.00	0.00	0.00	15,259.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

  
(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2561

5101040111	เงินช่วยเหลือ-บุคคล	50,612.40	34,745.34	0.00	85,357.74
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษา	28,550.00	24,800.00	0.00	53,350.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	240,819.25	48,188.00	0.00	289,007.25
5101040207	รักษาน้ำดื่ม-ใน-อศพ	38,351.00	0.00	0.00	38,351.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,441,895.00	68,610.00	(3,680.00)	1,506,825.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,856,875.00	2,953,455.00	(77,700.00)	42,732,630.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,448,660.00	282,540.00	0.00	2,731,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,100.00	2,620.00	0.00	31,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	582,915.00	87,793.00	0.00	670,708.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,127,235.20	50,904.30	0.00	1,178,139.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	220,886.08	77,495.60	0.00	298,381.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	210,770.00	18,000.00	0.00	228,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,940,250.29	4,140,540.00	0.00	26,080,790.29
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	211,763.73	14,853.04	0.00	226,616.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,113.85	0.00	0.00	6,113.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	201,517.57	20,750.35	0.00	222,267.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,524.00	1,985.00	0.00	19,509.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ ชีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,694.74		2,257.70	0.00	31,952.44
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	283,700.00		0.00	0.00	283,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,581,976.00		139,500.00	0.00	1,721,476.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	279,116.44		0.00	0.00	279,116.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	86,131.11		0.00	0.00	86,131.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.คณง.	290,628.47		0.00	0.00	290,628.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,178,534.92		0.00	0.00	2,178,534.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,494.12		0.00	0.00	3,494.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	146,079.46		0.00	0.00	146,079.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,904.11		0.00	0.00	22,904.11
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	33,315.07		0.00	0.00	33,315.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	462,657.44		0.00	0.00	462,657.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,994.52		0.00	0.00	9,994.52
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	40,810.92		0.00	0.00	40,810.92
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,619.76		0.00	0.00	10,619.76
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	1,397.26		0.00	0.00	1,397.26
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สมง.	1.00		0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00		0.00	0.00	1.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ วีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบรวม
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	2,889,531.32	249,275.00	0.00	3,138,806.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,867,077.62	1,716,194.00	0.00	21,583,271.62
5210010103	T/E-โอนร/คห/ค/ทบก.	1,597,539.74	0.00	0.00	1,597,539.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,604,455.67	5,851,606.86	0.00	38,456,062.53
5210010118	TE-เกษโงกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบเบิกจ่าย	1500400060	0.00	86,006,652.49	(86,006,652.49)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ ธีระवासน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่